

**Uchwała Nr 29 / RN / 2010
Rady Nadzorczej Spółki
HAWE Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010r.**

w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie wnoszonej przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 27 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki HAWE S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 30/Z/2010, uzasadnieniem do uchwały oraz informacjami dodatkowymi przekazanymi przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza postanawia zaproponować zmianę zapisu § 15 ust. 5 projektu Regulaminu Rady Nadzorczej w taki sposób aby otrzymał brzmienie: „Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie obiegowe poprzedzone zostaje oświadczeniem wyrażającym zgodę na ten tryb podejmowania uchwały. Oświadczenie to załączone winno być do formularza obiegowego głosowania uchwały. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest, w terminie 48 godzin od chwili przesłania projektu uchwały pocztą elektroniczną, do niewyrażenia zgody na ten tryb podejmowania uchwały wraz z jednoczesnym powiadomieniem pozostałych członków Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej winni zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w najbliższym możliwym terminie z porządkiem obrad obejmującym sprawę dotyczącą projektowanej uchwały.”

§ 2

Z uwzględnieniem § 1 powyżej, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Oddano 6 głosów. 6 za, — przeciwko, — wstrzymujących się.

Robert Szydłowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Falenta

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Dziewa

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Filipiak

Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Pawlak

Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Strużak

Członek Rady Nadzorczej